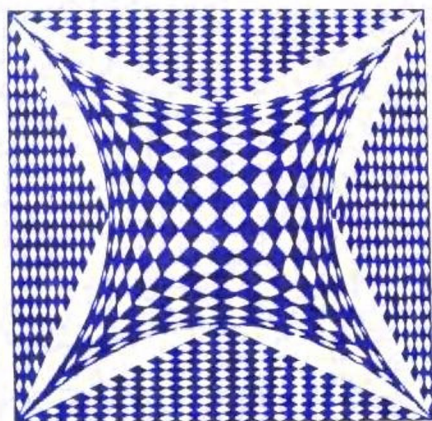


中国经济发展研究丛书

ZHONG GUO JING JI FA ZHAN YAN JIU CONG SHU

中国经济改革的市场体制

宋 则 著



ZHONG GUO JING JI FA ZHAN YAN JIU CONG SHU

● 陕西人民出版社

中国经济发展研究丛书

中国经济改革的市场体制

宋 则 著

320108

陕西人民出版社

(陕)新登字001号

中国经济发展研究丛书

中国经济改革的市场体制

宋 则 著

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街131号)

首都发行所经销 安康印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 7印张 5插页 152千字

1992年11月第1版 1992年11月第1次印刷

印数: 1—2,000

ISBN 7-244-02607-7/F·273

定 价: 4.75 元

《中国经济发展研究》丛书特邀编委

(以姓氏笔画为序)

卫兴华	王 珏	王积业
厉以宁	孙尚清	刘诗白
宋庭明	宋 涛	吴树青
杨培新	张卓元	周淑莲
胡代光	赵海宽	高尚全
黄 达	董辅初	谭崇台
魏礼群		

编者的话

在我国社会主义现代化建设的历史进程中,20世纪最后10年是非常关键的时期。在未来的岁月里,我国能不能以更加高昂的姿态跨入21世纪,最终取决于我们能不能把国民经济搞上去,使经济得到长足的发展。经济搞不好,社会主义制度的优越性发挥不出来,我们就将处于被动的地位。只有在经济持续稳定发展的条件下,社会主义才会有更大的吸引力和凝聚力。经济发展与否,直接关系到我国社会主义的兴衰成败,关系到中华民族的前途命运。因此,发展经济,探索有中国特色的经济建设的道路,是摆在全国人民面前的神圣历史使命。正是基于此,我们组织了《中国经济发展研究》这套丛书,旨在研究和探讨我国经济发展中的各种问题,为我国的经济建设服务。

发展我国经济的根本保证是坚持有中国特色的社会主义道路,关键是按市场取向深化经济改革和扩大对外开放,建立社会主义市场经济体制。因此,研究我国经济发展,涉及到我国社会主义经济制度的完善和发展,以及经济体制各个方面的改革等重大理论和现实问题。其中主要包括:以公有制为主体、多种经济成分并存的所有制体制,以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配体制,以市场经济为基础的经济运行机制。除此之外,还要详细研究既能使经济充满活力,又能保持经济平

稳发展的企业体制、市场体制、宏观调控体制，以及价格、财政、金融、农业、外贸等方面的体制。对于上述有关经济发展的不同层次的问题，本丛书将陆续推出有分量的研究专著。

探索我国经济发展问题，是一项光荣而艰巨的任务，需要经济学工作者的艰苦努力和群策群力，因而百家争鸣是我们这套丛书的指导方针。经济研究中的见仁见智和自由争论，是推动我国经济研究朝前发展的强大动力。我们这套丛书，并不是要提出什么绝对正确的东西，而是要对中国经济发展规律进行进一步探索和追求。丛书所推出的研究专著，只要能对我国经济发展起到应有的促进作用，我们就十分满足了。

我们这套丛书邀请了我国十几位著名经济学家担任编委，并且将邀请一批对我国经济发展有很深研究的同志作为特邀作者，应该说，这个研究阵容是很强的。但是，相对于中国经济发展这个宏大的研究课题来说，力量还是显得有限。因此，我们热切地希望能得到更多学者的帮助。对于所赐书稿，我们将不计作者名声之大小，年龄之老中青，一律视选题和书稿质量决定取舍。

我们衷心希望这套丛书能对中国经济发展起到有益的作用，能奉献给读者以有益的思想；衷心希望这些凝聚着作者辛勤探索心血的著作，能因它们从不同侧面对中国经济发展提出真知灼见而具有长久的价值。

目 录

导 言	(1)
上篇 市场体制的理论基础	(9)
第一章 社会主义市场理论的演化与发展	(10)
第一节 对马克思主义经典作家市场理论的再研究	(10)
第二节 经济改革前后兴起的社会主义市场理论	(20)
第二章 社会主义市场理论发展的新阶段	(37)
第一节 社会主义市场经济理论的确立是中国市场理论发展的现实基础	(38)
第二节 社会主义市场经济条件下市场理论的发展	(44)
中篇 市场体制的核心内容	(57)
第三章 市场机制是市场经济的内在调节机制	(58)
第一节 市场机制的一般含义	(58)
第二节 市场机制是社会主义市场经济的内在调节机制	(60)
第三节 市场机制是判定市场关系的首要标准	(63)
第四章 市场机制与计划机制	(65)

第一节	市场机制和计划机制的功能比较	(65)
第二节	市场机制与计划机制的有机结合	(67)
第五章	市场机制的内生化及其深层障碍	(71)
第一节	原有经济体制的成因与市场机制的命运	(72)
第二节	市场机制内生化的深层障碍	(77)
第六章	市场机制内生化与中国经济改革的市场取向	(82)
第一节	市场机制内生化与中国经济改革的取向	(82)
第二节	市场机制内生化是市场体系发育成长的 主线	(88)
下篇	市场体制的实现形式	(100)
第七章	建立完善而发达的市场体制的生产力基础	(101)
第一节	社会化大生产的内在矛盾及其对市场流 通领域的直接影响	(102)
第二节	加速复杂化的市场流通体系	(104)
第三节	积极培育市场符合现代生产力发展的内 在规定	(106)
第八章	建立完善而发达的市场体制的收入分配基础	(111)
第一节	市场化收入分配的通行规则	(112)
第二节	分配寓于交换——市场机制也是收入分 配机制	(117)
第三节	市场化的收入分配模式不是理想模式，	

却是现实的模式·····	(119)
第四节 收入分配市场化是建立市场体系的轴心 ·····	(122)
第九章 市场体系及其基本结构·····	(125)
第一节 市场体系的含义·····	(126)
第二节 市场体系的基本结构·····	(128)
第十章 中国市场体系的现状评价·····	(139)
第一节 对市场体系发育的简要回顾·····	(139)
第二节 中国市场体系发育中显露出的若干缺陷 ·····	(144)
第三节 中国经济改革在培育市场问题上的若干 失误·····	(152)
第十一章 市场状态和市场管理方式的转变·····	(159)
第一节 中国市场状态的转变·····	(159)
第二节 中国市场管理方式的转变·····	(167)
第十二章 完善而发达的市场体制模式·····	(178)
第一节 中国市场模式问题的研究特点和原则·····	(178)
第二节 中国完善而发达的市场体制模式的基本 构想·····	(180)
第十三章 市场体系发展的基本阶段及对策·····	(187)
第一节 市场体系发展的基本阶段·····	(187)
第二节 市场发育和经济增长·····	(190)
第三节 创造条件,积极促进市场发育·····	(200)
后 记·····	(214)

导 言

关于市场的理论与实践，或者说，建立完善而发达的市场体制，一直是中国经济改革与发展过程中面临的核心问题之一。其由来之久远，背景之复杂，论争之热烈，使得任何关注中国改革与发展走势的中外人士，都在有意无意之间以各种方式表达着自己的意向和期待。然而，最有资格作出权威性回答和选择的，是中国经济改革的实践和实绩本身。

且不论人们各自的想象和理解存在多大差异，有一个显而易见的问题是：在中国原有经济体制与已经作出历史性选择的新体制之间，最大的区别在市场。前者意味着市场的窒息，后者将使市场复苏。换言之，在从产品化过度集中的旧体制，逐步走向社会主义市场经济新体制的变革中，建立与之相适应的、完善而发达的中介系统即有市场机制充分运作的市场体系，是题中应有之要义。因此，尽管许多问题还有待继续讨论，但改革却必须从原有体制中所最缺乏的那种运行机制的“再生”开始。非如此，不足以形成新体制所迫切需要的微观动力系统、市场传导系统和宏观调控系统。新旧体制的本质区别决定了市场

机制的“内生性”，是中国经济改革的主线。

再看这些年来中国经济改革的实绩。尽管新旧体制还继续在相互摩擦中显示着各自的存在，尽管“破”与“立”还未形成对称的均衡，尽管在改革时期，人们不断产生着心理倾斜，人际关系还有待建立新的和谐，但正是在这种看上去显得有些混乱、无序的背后，中国已经发生巨大的积极变化。城乡经济的活力悄然增强，国家的综合实力和整体素质逐步提高，广大民众的收入水平和生活质量明显改善，人民显示聪明才智和创造力的机会比以往任何时候都增加了。面对这一建国以来经济发展的最好时期，只要不存偏见，谁能断然否认市场的功勋？谁能否认积极培育市场体系是走向改革彼岸的成功的基本经验？

市场体制并非是完美的体制（运行机制）。世界上任何体制都不可能是人人满意、尽善尽美、无可挑剔的。但追求完美永远是人类的天性，更是中国人民在新时期探索改革、投身改革最深层的底蕴。“贫穷不是社会主义”，但怎样告别贫困，并不仅是思想家们的话题，更是历史潮流的呼唤和启迪；是民族的利益和人民的愿望，促成了走出旧体制、选择市场取向新体制的决心。

应当承认，迈出这决定性的一步并不轻松。因为我们对市场取向改革的全部含义，一时还不够熟悉和了解，对在公有制基础上催生市场机制的调节作用还缺乏经验。换句话说，抽象地谈论市场是什么，并不能使我们前进一步。我们只能从中国的国情及其体制变革的实际出发，讨论这个问题才有针对性和准确性。从这个背景出发，我们看到的市场犹如一把两刃剑。从积极的方面看，它要切断以往产品化体制中那些过于僵硬的绳索，解放生产力，提高效率和效益，激发走向竞争的活力；于

是，它将不可避免地切碎以往体制中凝固的不尽合理的既得利益，对人们最熟悉、最敏感甚至最留恋的某些利益关系来一次巨大的冲击和必要的重组。从消极的方面看，它的固有缺陷会带来我们过去所不熟悉的经济波动、更大的风险，以及收入分配和财产占有上的差距，甚至出现值得重视的两极分化。因此，摆在人们面前的是一个两难的选择，你不可能只接受它的一面而一味指责和拒绝它的另一面，否则无异于继续禁止它的存在。在这种场合，如果只想到要把它“优点”结合进来，而不能正视它的“缺点”，就只能对社会主义市场经济体制作出不切实际、完美无缺的理想化解释，从而对与之俱来的“缺点”，就不可能有必要的心理的、政策的准备。甚至当这种理想化的描述和允诺与实际情况大有出入时，只会招致民众本不应有的失望情绪及其对经济改革的怀疑态度。所以，按照本书的观点，与其理想化地着眼于各种经济机制的优点，不如更加务实地正视它们各自的功能差异及其所固有的缺陷，从功能互补的方法论角度，作出理性的选择。按照这个思路，市场机制的副作用不仅不能成为指责和否定的对象，正相反，恰好是我们构想新宏观调控体系的出发点和落脚点之一。所以，以市场为中介的新体制，不仅不排斥经济的计划性，相反，它将对计划性提出更高的要求，即要求宏观计划决策要切实建立在价值规律和市场运行的基础上，要求这样的计划既不直接干预或少干预正常的市场运作，又能够在国民经济运行的总量指标上、运行方向上产生决定性的积极影响。从这个意义上说，这样的计划是一门科学，也是一门艺术，是传统的行政化指令性计划所无法比拟的。因此，在新秩序中，积累经验，寻求新的均衡，走向竞争的和谐，这样的追求绝不应放弃，但需要建立在务实和理智的

基础上。

深化对市场和机制的再认识，对于目前的中国尤为重要。这是因为，以两年多的治理整顿为大体的时间分界，中国的经济改革已经和正在发生阶段性的重大转变。即，从第一阶段以放权让利为主导的浅层次改革，转向以利益调整和机制转换为主导的深化改革。敢不敢“碰硬”，能不能有效解决累积至今的许多深层次的问题和矛盾，已成为第二阶段改革绕不过、拖不起的严峻课题。同时，第一阶段那种“财政拿钱搞改革”造成的硕大无比的财政补贴包袱，也只能在第二阶段“大家共同拿钱搞改革”的过程中逐步化解。笔者这种不尽准确的形象概括，恐怕刚好点出了两个阶段改革的实质性区别，即利益需要重组，机制亟待转变。因为，深层次问题，如优化投资—产业—产品结构、理顺成本—价格体系、明显提高效益等等，只能更多地依靠有宏观调控的市场力量才有希望得到解决。这就需要在第二阶段的改革中，将培育市场体系问题摆到更加突出的位置。其要点应当是：（1）支撑改革的财源、财力要转变。从政府为主转向市场为主，通过市场渠道增强改革的财力，使改革的受益者与改革的支持者通过市场过程得到统一，而不再互相脱节。（2）企业改革的重心要转变。从所有制结构调整为主，转向将国有企业特别是大中型企业推向市场为主，奠定社会主义市场经济主体的坚实基础。（3）各类市场的培育重点要转变。从第一阶段的培育产品市场为主，转向培育生产资料、资金和劳动力等要素市场为主。只有这样才能使市场不仅掌握了产品，而且掌握了生产本身。（4）与此相适应，价格改革的范围要拓宽。从狭义的产品价格改革扩展到包括劳动工资、资金利率等在内的广义价格改革，以此来建立健全相互制约、相互衔接、符合

市场一致性原则的参数体系。(5) 计划体制改革的重心要转变。从削减指令性计划覆盖面为主，转向积极建立宏观间接调控系统为主。其中，政企切实分离和强化财税政策、货币政策、收入分配政策等是关键。(6) 劳动就业、工资体制改革和建立社会保障体系要加快进行。把就业机制纳入市场轨道，建立相对稳定与合理流动相结合、双向选择的就业体制，同时将工资机制从行政化推向市场化，形成由供求关系决定为主的市场工资率和市场化工资体系。显而易见，社会保障体系是深化这项改革的基本前提条件。(7) 住房制度改革要同房地产市场的发育结合起来。实行住房商品化、租金市场化，土地有偿使用、有偿转让。(8) 宣传教育和引导民众的重心要转变。从第一阶段唤起民众支持改革为主，转向提高民众对改革和市场的认识水平为主，在民众中促成与社会主义市场经济相适应的主人观、就业观、工资观、企业观，以此减少改革过程中可能出现的误解和观念阻力。第二阶段改革的目的，就是以调整利益结构、转变运行机制为中心，把资源配置、存量调整、供求平衡、产需衔接、收入分配等等逐步建立在市场运行的基础上，同时令各项改革形成一种促进市场体系发育成长的合力。

很明显，第二阶段改革是第一阶段的继续和深化，面临的任務更加艰巨繁重和复杂，也将更多地涉及改革中不可避免的实质性问题。其中，建立完善而发达的市场体制的重要性，要求我们在市场体系和市场机制的认识和研究方面取得新的进展，以便为深化改革和培育市场提供更充实的理论准备。

二

中国有关市场经济和市场的理论，从总体上说，目前还处于打基础、立框架的初创阶段，还远未达到精雕细刻的程度。正因为如此，更多地从总体上或方法论上考察一些基本理论问题是不可避免的，也是十分必要的。而这种考察又首先要立足于本国的国情。但是，吸收外来思想文化对于发展自己的理论和开拓思路，也是绝对必要的。市场体制是指市场在特定经济体制下所处地位、运行机制、结构体系及管理方式等方面的总称。在这本书里，我将选取自己的方法论视角和重点，展开讨论前文中发表的一些初步看法，从看上去最枯燥沉闷的问题直到最现实、最敏感的问题，都将有所涉及。这些问题包括笔者新近的想法，也包括近年来为最后成书所作的准备，其中有些自认为是比较成熟的想法。在成书的过程中，为强化学术性、探索性，并力求表达出属于自己的所思所想，凡众所周知、多有著述或争议不大的问题，都一律从简或予以省略。同时，书中也难免要对某些学术观点发表不同的意见和评论。对此，不妥之处，衷心希望学界同仁指正。

本书分3篇13章。在上篇，我们将考察社会主义市场经济理论本身的发展与演化，以及中国在改革中对这一理论做出的贡献及其实践意义。选取这些问题作为开篇，是考虑到，建立市场体制这个中介层次的重要意义，不仅来自实践，而且来自理论逻辑力量的推动，甚至首先来自理论上的突破。品味这种突破的来龙去脉、实践意义和指导作用，发现那些人们在探索中显示出来的韧性和智慧，都反过来成为鼓舞人们继续前进的巨大

精神力量；而发展、演化到今天的市场理论本身，则是作进一步批判性思考，并走向未来的有力支点。在继承性过程中的演化轨迹要继续向前延伸，这种思维上的连续性是无法割断的。

迄今为止，国内学界有关市场问题的文献可谓汗牛充栋，但仔细读后总感到有些文章存在两个缺憾。一是谈市场时未将基点真正放在“机制”上，即使有所涉及，也未能同中国改革中最深层次的问题挂上钩，颇有隔靴搔痒之感。二是谈市场体系时未将基点真正放在“体系”上，最多是将各分类市场，如消费品市场、生产资料市场等分述一遍，它们彼此之间的内在联系和波及效应，以及参数反馈回路并未认真揭示，像一个呆板的平面，而没有立体感、系统感。针对这两个缺憾，在本书中尤其强调这两个市场研究中的要害问题，并力求写出针对国情的解释和味道。

因此，在中篇，以市场机制这一市场体制的核心内容为题，指出它在体制转换中的重要意义。其中，一般性陈述力求从简，各章节主要讨论与中国自己最为密切的问题。因为，真正的困难并非人们对市场机制的一般运作机理不够了解，也不在某些操作性、技术性方面，而是在于市场机制所要求的那种生存环境或体制性条件，与中国原有体制状态之间差异太大，也在于改革以来启动市场机制这把“两刃剑”，所产生的利弊得失存有评价标准上的分歧。这些客观的差异和主观的分歧恰好说明，市场机制是牵动经济改革和机制转换的神经中枢。因此，讨论市场和机制，应首先将浓墨重笔放在这类问题上。这正是本篇的立意所在。此外，也将指出市场机制的内生化性质和主线地位，内生化的障碍及其可能性，以及这一点对改革取向的决定性影响。

在下篇，我们用大量章节讨论市场体制的实现形式。主要论述建立市场体制的生产力、生产关系基础，通过对中国经济改革以来的市场体系现状评析，提出了中国经济的市场体制模式及发展阶段、对策等。其中这些论述分析，都力求把市场真正作为一个多侧面、多层次、多重规定性的动态有机整体来对待。因此，以往同类文献中，对各类市场依次排列一遍的那种分述法，在本书中已被降低到极其次要的地位。

我从经济学界前辈和中青年同行的那些优秀作品中每每发现，激情本身形不成科学，但真正的科学从来不能没有激情。他们的智慧和见解令我折服，他们在字里行间饱含的激情震撼着我。我终于领悟，那种为民族振兴苦苦求索，不屈不挠的批判性思考精神，永远是科学的良心和激情所在。本书正是在这种科学激情的鞭策之下，献给读者评说的一家之言、一点思考和一片诚心。